

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«АРЖАНОВСКОЕ»

(новая редакция)

Утвержден собранием акционеров
Общества в новой редакции
12 декабря 2005 года.

Станица Аржановская
2005

1. Общие положения.

1.1. Открытое акционерное общество «Аржановское» (ОГРН 1023405762907, ИНН 3401004382, код ОКПО 48069018; далее – Общество) зарегистрировано 25 января 1999 года Администрацией Алексеевского района Волгоградской области и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 7 по Волгоградской области (далее – регистрирующий орган) 2 декабря 2002 года.

1.2. Общество является хозяйственным обществом, созданным в порядке, предусмотренном статьями 48-68, 96-104 ГК РФ, статьями 8-13 Федерального закона «Об акционерных обществах», уставный капитал которого разделен на акции, удостоверяющие обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. С момента государственной регистрации Общество является юридическим лицом; имеет в собственности имущество (основные и оборотные средства), обособленное от имущества акционеров и других лиц и учитываемое на его самостоятельном балансе; может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в общем, арбитражном и третейском суде. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.3. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Аржановское». В процессе хозяйственной деятельности Общество может использовать сокращенные наименования – ОАО «Аржановское».

1.4. Общество самостоятельно осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, по своему усмотрению распоряжается собственным имуществом и полученной прибылью, оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь также штампы и бланки с полным или сокращенным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.6. Отношения Общества с другими юридическими лицами, органами государственного и муниципального управления и гражданами регулируются законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. В случае изменения законодательства, регламентирующего правоотношения, предусмотренные настоящим уставом и нормативными актами, на которые имеются ссылки в настоящем уставе, положения настоящего устава и отсылочные (бланкетные) нормы действуют в части, не противоречащей вновь принятому законодательству. При этом законы, ухудшающие положение Общества как объединения, созданного для реализации конституционных прав и свобод граждан, в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 24.10.1996. № 17-п и статьей 5 НК РФ обратной силы не имеют. В частности, в соответствии со статьей 57 Конституции Российской Федерации законы и иные правовые акты, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение Общества как налогоплательщика, обратной силы не имеют. При организации своей предпринимательской деятельности Общество исходит из действительности и всеобщей обязательности правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации (четко изложенных в постановлении от 27.05.2003. № 9-п по делу о проверке конституционности положения статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации), в соответствии с которыми недопустимо установление ответственности за такие действия Общества как налогоплательщика, которые, хотя и имеют своим следствием неуплату налога либо уменьшение его суммы, но заключаются в использовании предоставленных Обществу законом прав, связанных с освобождением на законном основании от уплаты налога или с выбором наиболее выгодных для него форм предпринимательской деятельности и соответственно – оптимального вида платежа.

1.7. В соответствии со ст.54 п.2 ГК РФ и ст.4 п.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» место нахождения Общества (Россия, Волгоградская область, Алексеевский район, ст. Аржановская) определяется местом его государственной регистрации. Место постоянного нахождения органов управления Общества или основное место его деятельности, не являющиеся местом государственной регистрации, не являются местом нахождения Общества. Почтовый адрес Общества: 403267, Россия, Волгоградская область, Алексеевский район, ст. Аржановская. Общество обязано немедленно уведомлять регистрирующий орган об изменении своего почтового адреса.

1.8. Общество не имеет филиалов и представительств.

2. Цели и предмет деятельности Общества.

2.1. Основной целью Общества как коммерческой организации является извлечение прибыли. Целями Общества являются также содействие проведению мер, направленных на стабилизацию экономики Алексеевского района Волгоградской области, повышение уровня благосостояния акционеров и развитие их предпринимательской активности.

2.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Общество осуществляет, в частности:

- производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции,
- передачу собственного имущества в аренду или в доверительное управление,
- торговлю любыми видами товаров, за исключением тех, реализация которых запрещена или ограничена действующим законодательством и не попадает под действие Указа Президента Российской Федерации от 29.01.1992. № 65 «О свободе торговли»,
- инвестиционную деятельность, предусмотренную Законом РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР», Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и не являющуюся деятельностью инвестиционного института,
- оказание разнообразных услуг населению и юридическим лицам.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие Указу Президента Российской Федерации от 22.02.1992. № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена» и другому действующему законодательству, признаются действительными.

2.4. Для достижения закрепленных в уставе целей Общество вправе в соответствии с законодательством:

- совершать на территории Российской Федерации и за рубежом сделки с любыми лицами, в том числе со своими акционерами и созданными или контролируемые ими юридическими лицами,
- осуществлять предпринимательскую деятельность в интересах своих акционеров (в т.ч., но не только по правилам агентирования или доверительного управления имуществом),
- предоставлять акционерам и созданным ими юридическим лицам беспроцентные займы, в т.ч. на неопределенный срок,
- передавать свое имущество в залог акционерам Общества и созданным ими юридическим лицам,
- в любой момент передать по договору полномочия директора управляющему (коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, в т.ч. юридическим лицам, созданным акционерами Общества),
- использовать услуги сторонних организаций (в т.ч. созданных акционерами Общества) по предоставлению работников (технического и управленческого персонала) для участия в производственном процессе, управлении производством либо для выполнения иных функций, связанных с производством и (или) реализацией, и относить расходы на эти услуги к прочим расходам, связанным с производством и реализацией (ст.264 п.1 пп.19 НК РФ),
- совершать иные действия, не противоречащие законодательству.

2.5. В соответствии со ст.33 Конституции Российской Федерации, ст.ст.12-14 Федерального закона «Об информации, информатизации и защите информации», ст.21 НК РФ Общество и его акционеры имеют право получать от Министерства финансов Российской Федерации письменные разъяснения по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, от финансовых органов Волгоградской области и органов местного самоуправления – по вопросам применения соответственно законодательства Волгоградской области о налогах и сборах и нормативных правовых актов органов местного самоуправления о местных налогах и сборах. Общество и его акционеры имеют право получать от регистрирующего органа бесплатную информацию (в том числе в письменной форме) о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также получать бланки (формы) налоговой отчетности и информацию о порядке их заполнения. Общество и его акционеры имеют право обжаловать отказ в доступе к этой информации в судебном порядке. Инициативные обращения Общества в налоговые и другие государственные органы являются доказательствами добросовестности Общества при совершении указанных в таких обращениях хозяйственных операций.

2.6. В соответствии со статьей 49 ГК РФ отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только после получения специального разрешения (лицензии) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» и иными федеральными законами. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. Уставный капитал. Акции. Акционеры Общества, их права и обязанности.

3.1. Уставный капитал Общества составляет 1983100 (один миллион девятьсот восемьдесят три тысячи сто) рублей и разделен на 19831 (девятнадцать тысяч восемьсот тридцать одну) обыкновенную акцию номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. С каждой из акций связана одинаковая

совокупность обязательств Общества перед оплатившим ее акционером. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества может производиться только с соблюдением требований статей 100-101 ГК РФ и статей 28-30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.2. Общество выпускает только именные акции в бездокументарной форме. Выпуск и государственная регистрация акций Общества производятся в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами. Отчет об итогах выпуска акций Общества зарегистрирован Саратовским региональным отделением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 16 февраля 2000 года (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-45764-Е).

3.3. На момент утверждения настоящего устава в новой редакции акционерами Общества являются граждане Российской Федерации:

- Керсанов Олег Владимирович (паспорт 18 03 016351 выдан 30.07.2002. Алексеевским РОВД Волгоградской области, зарегистрирован по адресу: Волгоградская область, ст. Алексеевская, ул. Ленина, 39), которому принадлежат 15072 акций Общества, и

- Привалова Наталья Ивановна (паспорт 18 97 037412 выдан 01.07.1999. Алексеевским РОВД Волгоградской области, зарегистрирована по адресу: Волгоградская область, Алексеевский район, ст. Аржановская), которой принадлежат 4759 акций Общества.

3.4. О.В.Керсанов и Н.И. Привалова стали собственниками акций и акционерами Общества 12 декабря 2003 года – в день оформления Комитетом экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Алексеевского района Волгоградской области передаточных распоряжений о зачислении акций ОАО «Аржановское» на лицевые счета О.В.Керсанова и Н.И. Приваловой. Основанием приобретения О.В.Керсановым и Н.И. Приваловой акций ОАО «Аржановское» являются документы, указанные в передаточном распоряжении Комитета: договор комиссии, заключенный Обществом с ограниченной ответственностью «Сложные системы управления» (далее – Управляющий) и Н.И. Приваловой (комитентами) с Обществом с ограниченной ответственностью «Агро-Маркет» (комиссионером) 18 ноября 2003 года, и договор купли-продажи акций на специализированном аукционе № К 01, заключенный ООО «Агро-Маркет» (комиссионером) с Комитетом экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Алексеевского района Волгоградской области 25 ноября 2003 года.

3.5. В соответствии со ст.11 п.3 Федерального закона от 08.01.1998 № 8-ФЗ «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» и ст.16 п.3 Закона Волгоградской области от 07.10.1997. № 138-ОД «О муниципальной службе в Волгоградской области», ст.11 п.2 Федерального закона от 31.07.1995. № 119-ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации» и ст.13 п.2 Закона Волгоградской области от 14.07.1997. №127-ОД «О государственной службе Волгоградской области», а также договором доверительного управления имуществом, заключенным О.В.Керсановым 1 октября 2003 года с Управляющим, в период пребывания на муниципальной или государственной службе О.В.Керсанов считается передавшим принадлежащие ему акции Общества в ограниченное доверительное управление (не предусматривающее возможность отчуждения акций) Управляющему. В этот период все права и обязанности О.В.Керсанова как акционера, предусмотренные ст.67 ГК РФ (за исключением права на отчуждение акций), осуществляет (исполняет) Управляющий в лице его руководителя Прохорова Алексея Васильевича (паспорт 18 04 640697 выдан 23.06.2005. УВД Дзержинского района г. Волгограда; зарегистрированного в г. Волгограде, Бульвар 30-летия Победы, 38-114). Чтобы не допустить нарушения ст.8 п.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», п.7 «Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг», утвержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02.10.1997. № 27 и письма ФКЦБ от 26.04.1999. № ИБ-09/2176 «Об осуществлении функций номинального держателя профессиональными участниками рынка ценных бумаг», Управляющий считается уполномоченным представителем (поверенным) О.В.Керсанова в отношении Общества. В реестре акционеров Общества в качестве акционера регистрируется О.В.Керсанов, а не Управляющий как номинальный держатель акций.

3.6. Общество самостоятельно ведет реестр акционеров в соответствии с главой VI Федерального закона «Об акционерных обществах» и «Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг», утвержденным постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02.10.1997. № 27.

3.7. Права и обязанности акционеров определяются статьей 67 ГК РФ, статьей 31 Федерального закона «Об акционерных обществах» и другими правовыми нормами. Каждый акционер Общества может приобретать и отчуждать акции Общества без согласия других акционеров. Права и обязанности акционеров могут быть дополнительно установлены решениями общих собраний акционеров Общества.

4. Органы управления обществом.

4.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров, которое собирается по мере необходимости (в любое время без предварительного уведомления) и решает все вопросы деятельности Общества, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания и совета директоров общества. Все решения общего собрания принимаются путем открытого голосования и оформляются письменно. От имени О.В.Керсанова в работе общих

собраний акционеров Общества участвует Управляющий. О.В.Керсанов членом органов управления Обществом не состоит.

4.2. В случае недостижения единогласия при решении вопросов, требующих (в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах») квалифицированного большинства голосов (2/3 или 3/4) акционер, предложивший общему собранию принять отклоненное другим акционером решение, обязан передать возникший спор на разрешение Арбитражного суда Волгоградской области или Алексеевского районного суда. Согласие всех акционеров Общества на передачу спора в суд считается полученным.

4.3. На должность директора Общества назначается А.В. Привалов. Директор Общества:

- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества.

4.4. В сроки, установленные законодательством Российской Федерации для представления бухгалтерской отчетности, директор Общества информирует О.В.Керсанова и Управляющего о всех сделках, совершенных Обществом в течение истекшего отчетного периода, и о результатах их совершения. Информирование происходит путем ознакомления О.В.Керсанова и Управляющего со всеми документами, отражающими действия директора, включая документы, относящиеся к коммерческой тайне Общества.

4.5. В административных, гражданских, налоговых, гражданских процессуальных и арбитражных процессуальных правоотношениях законным представителем Общества является руководитель Управляющего А.В.Прохоров. Непосредственно на основании настоящего устава А.В.Прохоров:

- в административных и гражданских правоотношениях – обладает правом представлять Общество во всех отношениях с регистрирующим органом, органами государственного контроля (надзора) и лицензирующими органами, не связанными с заключением от имени Общества гражданско-правовых сделок,
- в налоговых правоотношениях – обладает правом представлять интересы Общества в налоговых органах (таможенных органах, органах государственных внебюджетных фондов), в т.ч. правом получать и подписывать акты проверок, представлять возражения по актам проверок, обжаловать действия налоговых органов и их должностных лиц,

- в гражданских процессуальных правоотношениях – обладает всеми полномочиями, предусмотренными ст.54 ГПК РФ, в т.ч. правом на подписание искового заявления, предъявление его в суд, передачу спора на рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, передачу полномочий другому лицу (передоверие), обжалование судебного постановления, предъявление исполнительного документа к взысканию, получение присужденного имущества или денег,

- в арбитражных процессуальных правоотношениях – пользуется правами руководителя Общества и обладает всеми полномочиями, предусмотренными ст.62 ч.1 и ч.2 АПК РФ, в т.ч. правом на подписание искового заявления и отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, передачу дела в третейский суд, полный или частичный отказ от исковых требований и признание иска, изменение основания или предмета иска, заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачу своих полномочий представителю другому лицу (передоверие), а также право на подписание заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, обжалование судебного акта арбитражного суда, получение присужденных денежных средств или иного имущества. Полномочия представителя А.В.Прохоров выполняет на общественных началах (безвозмездно).

4.6. Должностные лица Общества составляют исполнительную дирекцию Общества. Они осуществляют руководство отдельными направлениями деятельности Общества, подчинены директору и пределах, оговоренных в их контрактах, осуществляют полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

4.7. Функциональные обязанности работников Общества определяется в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих (в т.ч. тарифно-квалификационными характеристиками (требованиями) по отраслевым должностям служащих, утвержденными постановлением Министерства труда Российской Федерации от 06.06.1996. № 32) и Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, содержащими должностные обязанности и требования, предъявляемые к уровню знаний и квалификации руководителей, специалистов и служащих, а также требования, предъявляемые к профессиональным знаниям и навыкам рабочих. Должностные инструкции для работников Общества издаются директором Общества только в случаях, когда это необходимо для детализации положений квалификационных (тарифно-квалификационных) справочников.

4.8. По требованию директора любое должностное лицо Общества предоставляет Обществу долговое обязательство на такую сумму и с такой гарантией или гарантиями, какие укажет директор.

Указанные обязательства и гарантии обуславливают честное исполнение должностными лицами своих обязанностей перед Обществом, включая ответственность за халатность и за учет всей собственности, денежных средств и ценных бумаг Общества, с которыми должностные лица могут иметь дело.

4.9. Трудовой коллектив:

- решает вопрос о необходимости заключения с администрацией коллективного договора, рассматривает и утверждает его проект,
- организует соблюдение правил охраны труда,
- определяет порядок и очередность предоставления отпусков,
- решает другие вопросы самоуправления трудового коллектива, предусмотренные в коллективном договоре.

4.10. Должностные лица Общества могут, с их согласия, выполнять свои обязанности и осуществлять текущую хозяйственную деятельность Общества на основании гражданско-правовых договоров либо на общественных началах (безвозмездно), без заключения с Обществом трудового договора, предусмотренного разд. III ТрК РФ, без подчинения внутреннему трудовому распорядку Общества, без обеспечения им Обществом условий труда, предусмотренных законодательством о труде.

4.11. Общество может не иметь трудового коллектива и для осуществления производственно-хозяйственной деятельности (производственного процесса, управления производством либо для выполнения иных функций, связанных с производством и (или) реализацией) использовать только услуги сторонних организаций по предоставлению работников (технического и управленческого персонала). В этом случае обязанности должностных лиц Общества выполняют работники сторонних организаций в порядке, установленном договором возмездного оказания услуг по предоставлению персонала.

5. Имущество Общества.

5.1. Правовой режим имущества Общества регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим уставом и решениями общих собраний акционеров Общества.

5.2. Собственное имущество Общества формируется за счет вклада учредителя Общества – муниципального образования "Алексеевский район Волгоградской области" в лице Комитета экономики и управления муниципальным имуществом Администрации района – в уставный капитал, полученных доходов и других законных источников. Общество является собственником своего имущества. Акционеры Общества имеют в отношении этого имущества не вещные (право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления), а обязательственные права.

5.3. Имущество Общества может включать в себя движимое и недвижимое имущество, деньги, ценные бумаги, отчуждаемые имущественные права (права на вещи и обязанности, возникающие по поводу вещей и имеющие документальную форму и денежную оценку), информацию (в т.ч. недokumentированную), результаты интеллектуальной деятельности (в т.ч. исключительные права на них - интеллектуальную собственность). К имуществу Общества относятся также плоды, продукция и доходы, полученные Обществом в результате правомерного использования своего имущества.

5.4. Право собственности Общества на имущество, указанное в п.5.3 настоящего устава, прекращается при отчуждении Обществом своего имущества, отказе Общества от права собственности, гибели или уничтожении этого имущества и при утрате Обществом права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним федеральными законами. Принудительное изъятие имущества Общества не допускается, кроме случаев, предусмотренных в п.2 ст.235 ГК РФ. В частности, не допускается бесспорное (без согласия Общества) взыскание налоговыми органами с Общества сумм штрафов, а также налогов и пени, если обязанность по уплате налогов основана на изменении налоговыми органами юридической квалификации сделок, заключенных Обществом с третьими лицами, или юридической квалификации статуса и характера деятельности налогоплательщика.

5.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, аналогичном изложенному в приказе Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003. № 10н/03-6/пз "Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ".

5.6. В соответствии со ст.6 Федерального закона Российской Федерации "Об информации, информатизации и защите информации" любая (в т.ч. бухгалтерская) документация, созданная за счет средств Общества или приобретенная им на законных основаниях, является исключительной собственностью Общества. Документы (в т.ч. бухгалтерская отчетность), представляемые в обязательном порядке в органы государственной власти (в т.ч. в налоговые органы), и содержащаяся в них информация не перестают быть собственностью Общества и находятся в совместном владении государства и Общества.

6. Производственно-хозяйственная деятельность.

6.1. Общество действует на принципах хозяйственного расчета и самоокупаемости. Обобщающим показателем финансовых результатов деятельности Общества является валовая выручка от реализации им собственных товаров, работ и услуг. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

6.2. В соответствии с Указом Президента РСФСР от 03.12.1991. № 297 "О мерах по либерализации цен" и ст.40 НК РФ Общество как субъект рыночных отношений реализует свою продукцию и услуги, приобретает сырье, оборудование и другие материально-технические ресурсы по свободным (рыночным) ценам. Во взаимоотношениях с акционерами рыночной ценой признается цена сделок, отклоняющаяся не более чем на 18% в сторону повышения или в сторону понижения от уровня цен, применяемых Обществом по идентичным (однородным) товарам (работам, услугам) в пределах одного хозяйственного сезона.

6.3. С 1 января 2006 года право собственности на денежные средства, уплачиваемые покупателями и заказчиками за проданные Обществом товары, выполненные работы и оказанные услуги одновременно возникает у нескольких лиц – Общества и его акционеров. Полученные денежные средства в момент их поступления на банковский счет или в кассу Общества или уполномоченных на их получение лиц распределяется между Обществом и акционерами следующим образом:

а) денежные средства в сумме, равной сумме налога на добавленную стоимость, указанной в счетах-фактурах Общества или вычисляемой расчетным путем, становятся собственностью Общества;

б) денежные средства в сумме, равной расходам Общества, предусмотренным ст.ст.252-269 НК РФ, становятся собственностью Общества;

в) денежные средства в сумме, равной 1% поступлений (дохода) Общества, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) сверх суммы расходов, указанных в п.6.3"а-б", также становятся собственностью Общества;

г) остальные денежные средства доходом Общества не являются и становятся собственностью акционеров (пропорционально числу принадлежащих им акций), сразу отражаемой в бухгалтерском учете Общества как кредиторская задолженность перед акционерами, подлежащая погашению с 1 января 2009 года.

6.4. Для соблюдения Обществом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных в его определении от 08.04.2004. № 169-о, весь налог на добавленную стоимость Общество уплачивает поставщикам товаров (работ, услуг) исключительно из собственной выручки (даже в том случае, если расчет за сам товар (работу, услугу) производится заемным, безвозмездно переданным либо неоплаченным имуществом).

6.5. Общество вправе размещать облигации только на сумму, не превышающую размера его уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с целью гарантировать выполнение обязательств перед владельцами облигаций, размещение Обществом облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

6.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Общество не несет ответственности по обязательствам акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

6.7. Если несостоятельность (банкротство) Общества, признанная судом в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", вызвана действиями (бездействием) акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то в случае недостаточности имущества Общества на указанных лиц в соответствии со ст.56 ч.3 ГК РФ может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества, и если причинная связь между несостоятельностью (банкротством) Общества и действиями (бездействием) указанных лиц преюдициально признана судом. Несостоятельность (банкротство) Общества не считается вызванной действиями (бездействием) акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, если они добросовестно использовали указанное право и (или) возможность, не зная, что вследствие этого в обычных условиях хозяйствования неизбежно наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

6.8. Выплата дивидендов акционерам производится в порядке, предусмотренном "Положением о порядке выплаты дивидендов по акциям и процентов по облигациям", утвержденным Министерством экономики и финансов Российской Федерации 10.01.1992. Сроки выплаты дивидендов устанавливаются общим собранием акционеров. Дивиденды не могут быть ни обещаны, ни гарантированы Обществом. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли и выплате дивидендов:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества,

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" или если такие признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения,

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения,

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.9. Общество не вправе выплачивать дивиденды, решение о выплате которых принято:

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" или если такие признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения,

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения,

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить причитающиеся акционерам дивиденды, решение о выплате которых принято.

7. Учет и отчетность Общества. Контроль за деятельностью Общества.

7.1. Общество ведет бухгалтерский учет результатов своей работы в соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете", "Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998. № 34н, и другим действующим законодательством с учетом положений гл.26-3 НК РФ. При осуществлении отдельных видов деятельности, облагаемых единым налогом на вмененный доход, Общество ведет раздельный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в отношении предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению таким налогом.

7.2. Налоговый учет показателей деятельности Общества (доходов и расходов) и соответствующий ему бухгалтерский учет могут вестись на договорных началах специализированной организацией (бухгалтером-специалистом) или лично директором Общества.

7.3. По месту своего нахождения Общество хранит следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

- решения общих собраний акционеров Общества,

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества,

- положения о филиалах и представительствах Общества (после их создания),

- внутренние документы Общества,

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе,

- все документы бухгалтерского учета, необходимые для проведения собственных ревизий Общества, а также проверок соответствующими государственными органами согласно действующему законодательству,

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных ценных бумаг Общества,

- заключения аудитора, органов государственного надзора (контроля),

- список аффилированных лиц Общества,

- список лиц, имеющих доверенность на представление Общества,

- список всех должностных лиц Общества,

- иные документы, прямо предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом или решениями общих собраний акционеров Общества.

7.4. В соответствии со ст.1 п.1 Федерального закона "О бухгалтерском учете" бухгалтерский и налоговый учет Общества представляет собой только систему сбора, регистрации и обобщения информации об имуществе, обязательствах Общества и их движении. Бухгалтерский и налоговый учет Общества не является системой требований к условиям гражданско-правовых сделок и является вторичным по отношению к хозяйственным операциям, совершаемым Обществом со своими контрагентами.

7.5. В соответствии со ст.9 п.7 Федерального закона "О бухгалтерском учете" первичные и сводные учетные документы Общества составляются на машинных носителях информации. Копии таких документов на бумажных носителях составляются только по требованию других участников хозяйственных операций, а также по требованию органов, осуществляющих контроль в соответствии с законодательством Российской Федерации, суда и прокуратуры.

7.6. В целях защиты коммерческих тайн Общества от криминальных структур в соответствии со ст.10 п.1 Федерального закона "О бухгалтерском учете" регистры бухгалтерского учета, предназначенные для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности, ведутся Обществом только в электронном виде – на магнитных лентах, дисках, дискетах и иных машинных носителях. Копии таких документов на бумажных носителях не составляются, поскольку Федеральный закон "О бухгалтерском учете" их копирование не предусматривает.

7.7. В соответствии со ст.17 Федерального закона "О бухгалтерском учете" и ст.23 п.1 пп.8 НК РФ Общество обязано хранить первичные учетные документы о доходах и расходах, необходимые для

исчисления и уплаты налогов и сборов, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течении пяти лет. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных должны храниться Обществом в течении пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской отчетности в последний раз. В период до законодательного определения порядка хранения негосударственными юридическими лицами бухгалтерской документации, не относящейся к негосударственной части Архивного фонда Российской Федерации и Архивного фонда Волгоградской области как субъекта Российской Федерации, Общество самостоятельно устанавливает порядок их хранения.

7.8. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, прямо предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами. В частности, Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности (в объеме, прямо предусмотренном федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами) только в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

7.9. Общество предоставляет государственным органам только информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации. Общество имеет право не предоставлять информацию, содержащую коммерческую тайну. Коммерческой тайной является любая информация о деятельности Общества, соответствующая требованиям Федерального закона "О коммерческой тайне", за исключением сведений, предусмотренных постановлением Правительства РСФСР от 05.12.1991. № 35 и другим действующим законодательством. Сведения, составляющие коммерческую тайну, предоставляются компетентным государственным органам только на условиях конфиденциальности (в порядке, установленном законодательством для получения сведений и документов, составляющих государственную тайну).

7.10. В соответствии со ст.9 п.8 Федерального закона "О бухгалтерском учете" первичные учетные документы Общества могут быть изъяты только органами дознания, предварительного следствия и прокуратуры, судами или налоговыми органами на основании их постановлений в соответствии со ст.182-183 УПК РФ, ст.94 НК РФ, ст.27.10 КоАП РФ, а также действующими Инструкцией о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами (письмо Генпрокуратуры СССР от 12.02.1990. № 34/15, Верховного Суда СССР от 12.02.1990. № 01-16/7-90, МВД СССР от 15.03.1990. № 1/1002, Минюста СССР от 14.02.1990. № К-8-106, КГБ СССР от 14.03.1990. № 441/Б), Инструкцией Министерства финансов РСФСР от 26.07.1991. № 16/176 "О порядке изъятия должностным лицом Государственной налоговой инспекции документов, свидетельствующих о сокрытии (занижении) прибыли (дохода) или сокрытии иных объектов от налогообложения у предприятий, учреждений, организаций и граждан" и Инструкцией о порядке проведения сотрудниками милиции проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности (приложение № 1 к приказу МВД России от 02.08.2005. № 636). Общество не несет ответственности за несоблюдение указанными органами установленной процедуры изъятия и связанную с этим утрату изъятых документов.

7.11. Принимая во внимание, что в соответствии со статьями 1, 15 Конституции Российской Федерации Россия является правовым государством, а органы государственной власти и должностные лица обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы (в т.ч. предусмотренную ст.24 Конституции обязанность обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и интересы), при осуществлении своей предпринимательской деятельности Общество исходит из презумпции добросовестного отношения государственных органов (в т.ч. регистрирующего органа) к обращениям Общества и презумпции внимательного изучения должностными лицами этих органов представляемых им документов (документированной информации), включая настоящий устав. Поэтому в период до получения Обществом от государственных органов ненормативного акта с мотивированным обоснованием незаконности действий Общества, о которых Общество по своей инициативе заблаговременно уведомило эти государственные органы, Общество исходит из презумпции законности своих действий.

7.12. В целях обеспечения объективного контроля государства за деятельностью Общества все переговоры между Обществом и какими-либо государственными органами ведутся только в письменной форме (путем обмена письмами или составления протокола). Любые устные переговоры (в том числе запросы, справки, вызовы, обещания и т.п.) не имеют юридической силы.

8. Аудит.

8.1. Функции ревизионной комиссии Общества будет осуществлять назначенный общим собранием акционеров аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом и его акционерами. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно только в случаях, прямо предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

8.2. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности аудитор проводит инвентаризации имущества и обязательств Общества. Инвентаризации должны проводиться аудитором в

случаях, предусмотренных ст.12 п.2 Федерального закона "О бухгалтерском учете" и приказами директора "Об учетной политике Общества".

8.3. Проверки, проводимые аудитором, не должны нарушать нормальную работу Общества.

9. Реорганизация Общества.

9.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена только по решению общего собрания акционеров Общества или по решению суда в порядке, предусмотренном ст.ст. 57-60, 92 ГК РФ, ст.ст. 51-56 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и ст.ст. 14-16 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Реорганизация влечет за собой переход имущественных прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам в соответствии с передаточным актом и разделительным балансом.

9.2. При государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации (преобразования, слияния, разделения, выделения) Общества, в регистрирующий орган в порядке, установленном ст.9 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представляются следующие документы:

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации каждого вновь возникающего юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества, по ф.Р12001 (приложение № 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 19.06.2002. № 439); в заявлении подтверждается, что учредительные документы созданных путем реорганизации Общества юридических лиц соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и заявлении о государственной регистрации, достоверны, что передаточный акт или разделительный баланс содержит положения о правопреемстве по всем обязательствам вновь возникшего юридического лица в отношении всех его кредиторов, что все кредиторы реорганизуемого лица уведомлены в письменной форме о реорганизации и в установленных законом случаях вопросы реорганизации юридического лица согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления;

б) учредительные документы каждого вновь возникающего юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества (подлинники или нотариально удостоверенные копии);

в) решение о реорганизации Общества;

г) договор о слиянии или присоединении в случаях, предусмотренных федеральными законами;

д) передаточный акт или разделительный баланс;

е) документ об уплате государственной пошлины.

9.3. Государственная регистрация юридических лиц, создаваемых путем реорганизации Общества, осуществляется регистрирующими органами по месту нахождения реорганизуемых юридических лиц. В случае, если место нахождения юридических лиц, создаваемых путем реорганизации, отличается от места нахождения реорганизуемого Общества, взаимодействие регистрирующих органов осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002. № 440.

9.4. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

9.5. Реорганизация Общества в форме преобразования считается завершенной, а преобразованное Общество – прекратившим свою деятельность с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица. Реорганизация Общества в форме слияния с другим юридическим лицом считается завершенной, а Общество и другие юридические лица, реорганизованные в форме слияния, – прекратившими свою деятельность с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица. Реорганизация Общества в форме разделения считается завершенной, а Общество – прекратившим свою деятельность с момента государственной регистрации последнего из вновь возникших юридических лиц. Реорганизация Общества в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации последнего из вновь возникших юридических лиц. Реорганизация Общества в форме присоединения считается завершенной с момента внесения в государственный реестр записи о прекращении деятельности последнего из присоединенных юридических лиц.

10. Ликвидация Общества.

10.1. Ликвидация Общества может быть осуществлена только по решению общего собрания акционеров Общества или по решению суда в случаях и в порядке, предусмотренных ст.ст. 61-65, 104 ГК РФ, ст.ст. 21-24 Федерального закона "Об акционерных обществах" и ст.ст. 20-22 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Общество подлежит безусловной ликвидации в случае, если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше стократной величины

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату государственной регистрации Общества. Ликвидация влечет за собой прекращение Общества без перехода его прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

10.2. Общее собрание акционеров Общества, приняв решение о ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации. С момента согласования состава ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия берет на себя выполнение функций исполнительных органов Общества. С этого момента она является единственным уполномоченным представителем Общества по всем вопросам, относящимся к его деятельности. Ликвидационная комиссия письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества. Ликвидационная комиссия разыскивает имущество Общества, оценивает его стоимость, выявляет дебиторов и кредиторов Общества и рассчитывается с ними, сдает в органы внутренних дел печати и штампы, составляет ликвидационные балансы, от имени Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия вправе совершать новые сделки лишь постольку, поскольку это необходимо для окончания текущих дел Общества и для осуществления расчетов с кредиторами.

10.3. Общее собрание акционеров Общества или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, обязаны в трехдневный срок представить в регистрирующий орган:

- уведомление о принятии решения о ликвидации юридического лица по ф.Р15001 (приложение № 8 к постановлению Правительства Российской Федерации от 19.06.2002. № 439),
- копию решения общего собрания акционеров о ликвидации Общества,
- уведомление о формировании ликвидационной комиссии по ф.Р15002 (приложение № 9 к постановлению Правительства Российской Федерации от 19.06.2002. № 439),
- уведомление о составлении промежуточного ликвидационного баланса по ф.Р15003 (приложение № 10 к постановлению Правительства Российской Федерации от 19.06.2002. № 439).

10.4. Одновременно с совершением действий, предусмотренных в п.10.3 настоящего устава, Общество помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок для удовлетворения претензий кредиторов – 2 месяца с момента первой публикации в печати о ликвидации Общества. После окончания этого срока ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров Общества или органом, принявшим решение о ликвидации Общества. В случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

10.5. После завершения расчетов с кредиторами (за исключением расчетов, предусмотренных в п.10.10 настоящего устава) ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества или органом, принявшими решение о ликвидации Общества. В случаях, установленных законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

10.6. После завершения процесса ликвидации (но не ранее, чем через два месяца с момента помещения в органах печати публикации о ликвидации Общества) ликвидационная комиссия уведомляет регистрирующий орган о завершении процесса ликвидации Общества и представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации в связи с ликвидацией Общества:

а) подписанное председателем ликвидационной комиссии заявление о государственной регистрации Общества в связи с его ликвидацией по ф.Р16001 (приложение № 5 к постановлению Правительства Российской Федерации от 19.06.2002. № 439); в заявлении подтверждается, что порядок ликвидации Общества, установленный Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», соблюден, расчеты с кредиторами Общества завершены и (в установленных федеральным законом случаях) вопросы ликвидации Общества согласованы с соответствующими государственными органами и (или) муниципальными органами;

б) ликвидационный баланс;

в) документ об уплате государственной пошлины.

10.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества передается ликвидационной комиссией акционерам и становится собственностью акционеров.

10.8. Ликвидационная комиссия не вправе представлять ликвидационные балансы, являющиеся исключительной собственностью Общества, в неправоохранительные государственные органы, поскольку ни ст.63 ГК РФ, ни Налоговый кодекс Российской Федерации, ни Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» такой обязанности Общества не предусматривают. Ликвидационная комиссия не вправе совершать какие-либо действия, не предусмотренные ст.63 ГК РФ. С момента представления ликвидационного баланса в регистрирующий орган деятельность ликвидационной комиссии прекращается.

10.9. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество – прекратившим существование с момента внесения регистрирующим органом соответствующей записи в единый государственный реестр

юридических лиц. В момент ликвидации Общества вся его документация (за исключением ранее переданной в государственные органы) подлежит уничтожению. В соответствии со ст.419 ГК РФ с момента ликвидации Общества все его обязательства считаются прекращенными.

10.10. Если стоимость имущества Общества будет недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, Общество ликвидируется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)". В этом случае ликвидационная комиссия обязана обратиться в Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о признании Общества банкротом. Если обязанности конкурсного управляющего будут возложены Арбитражным судом не на председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества, то деятельность ликвидационной комиссии прекращается. Порядок дальнейшей ликвидации Общества определяется ст.65 ГК РФ, Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" и другим законодательством о банкротстве.

10.11. Условия и порядок ликвидации, не предусмотренные настоящим уставом, регулируются действующим законодательством.

11. Заключительные положения.

11.1. Устав в настоящей редакции действует в течение всего времени, пока акции Общества принадлежат акционерам, перечисленным в пункте 3.3 настоящего устава. Требования настоящего устава обязательны для исполнения Обществом, его акционерами и другими органами управления (если они будут созданы). В случае несоответствия решений общих собраний акционеров Общества и положений настоящего устава преимущественную силу для третьих лиц имеют положения устава, если в решении общего собрания прямо не оговорено иное.

11.2. После государственной регистрации Общества и придания настоящему уставу юридической силы правоотношения между Обществом и государственными органами не могут противоречить положениям настоящего устава.

11.3. Изменения и дополнения настоящего устава принимаются общим собранием акционеров и подлежат государственной регистрации в порядке, установленном ст.ст. 17-19 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества, в регистрирующий орган представляются:

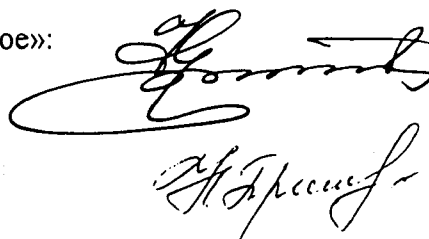
а) заявление о государственной регистрации по ф.Р13001 (приложение № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 19.06.2002. № 439); в заявлении подтверждается, что изменения, вносимые в учредительные документы Общества, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и в заявлении, достоверны и соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом порядок принятия решения о внесении изменений в учредительные документы Общества;

- б) решение о внесении изменений в учредительные документы Общества;
- в) изменения, вносимые в учредительные документы Общества;
- г) документ об уплате государственной пошлины.

11.4. Для внесения в государственный реестр изменений, касающихся сведений об Обществе, но не связанных с внесением изменений в его учредительные документы, в регистрирующий орган представляется заявление о внесении изменений в государственный реестр по ф.Р14001 (приложение № 4 к постановлению Правительства Российской Федерации от 19.06.2002. № 439). В заявлении подтверждается, что вносимые изменения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям и содержащиеся в заявлении сведения достоверны.

11.5. Изменения, внесенные в настоящий устав, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации. Сообщения об изменении в уставе Общества сведений о его филиалах и представительствах вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях регистрирующего органа.

Акционеры ОАО «Аржановское»:



О.В.Керсанов

Н.И. Привалова

